

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przeciętne	
							wynagrodze- nia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnie- nie	wynagro- dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	500 000	35 981 000	3 650 000	<b>39 631 000</b>	<b>39 631 000</b>	3 388 000	500 000	9 608 500	26 134 500	500 000	75,00	3 764
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>500 000</b>	<b>35 981 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>39 631 000</b>	<b>39 631 000</b>	<b>3 388 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 608 500</b>	<b>26 134 500</b>	<b>500 000</b>	<b>75,0</b>	<b>3 764</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok

## ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Przeciętne	
						wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe	zatrudnienie	wynagrodzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Kultury 105	3 212 000	3 848 400	<b>7 060 400</b>	<b>7 060 400</b>	1 962 614		56 800	5 040 986	44,00	3 717
2	Filharmonia Koszalińska	551 000	3 980 000	<b>4 531 000</b>	<b>4 531 000</b>	2 713 350			1 817 650	76,00	2 975
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 947 042	2 700 000	<b>4 647 042</b>	<b>4 647 042</b>	2 243 250		30 000	2 373 792	53,00	3 527
4	Muzeum w Koszalinie	325 116	2 661 900	<b>2 987 016</b>	<b>2 987 016</b>	1 767 170		8 547	1 211 299	44,50	3 309
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	137 100	3 128 000	<b>3 265 100</b>	<b>3 265 100</b>	2 004 300		34 550	1 226 250	49,75	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	75 800	1 569 800	<b>1 645 600</b>	<b>1 645 600</b>	970 940		9 100	665 560	26,00	3 112
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 248 058</b>	<b>17 888 100</b>	<b>24 136 158</b>	<b>24 136 158</b>	<b>11 661 624</b>		<b>138 997</b>	<b>12 335 537</b>	<b>293,3</b>	<b>3 314</b>

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 29.01.2015 rok